



42

Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5. září 2017

ZM7/ 2834

Název:

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – září 2017 – návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 29. 8. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/130. konané dne 29. 8. 2017.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:

Rada města Brna

Důvodová zpráva

Předkládaný materiál nezvyšuje ani nesnižuje celkové rozpočtové náklady schválené v kolektivních orgánech města, materiál pouze zapojuje finanční prostředky na jednotlivé akce dle aktuální potřeby.

Rozpočtové opatření převádí ve prospěch Fondu kofinancování projektů přijatou částku ve výši 697 925,65 Kč. Jedná se o proplacení závěrečné žádosti o platbu za projekt CIVITAS PLUS II – 2MOVE2. Projekt je již realizačně dokončen, dosud bylo proplaceno 11 481 496,95 Kč, celkové výdaje činí 18 142 126,44 Kč.

Odbor implementace evropských fondů předkládá materiál týkající se rozpočtových úprav u následujících akcí financovaných z Fondu kofinancování projektů:

- Řízení dopravy a sběr dopravních dat – 8 900 tis. Kč na zajištění realizace objektu Stará dálnice – Kohoutovická – Žebětínská a 150 tis. Kč na úhradu výdajů spojených se žádostí o podporu
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně – 50 tis. Kč, jedná se o podíl města Brna ve výši 5% z uskutečňovaných výdajů.
- Suburban, Reinventing the fringe - 80 tis. Kč na úhradu mzdových výdajů a s tím souvisejících odvodů. Tyto výdaje jsou kryty 85 % z dotace
- Parkovací systém – 90 tis. Kč na úhradu výdajů spojených se žádostí o podporu
- Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života – 1 446 tis. Kč, tyto výdaje jsou kryty 95 % z dotace:
 - 216 tis. Kč na zpracování nového zastřešujícího strategického rozvojového dokumentu „Strategie pro Brno 2050“
 - 592 tis. Kč na zpracování Strategie bydlení
 - 638 tis. Kč na zpracování Plánu zdraví
- LOW-CARB – 100 tis. Kč na úhradu výdajů spojených se žádostí o podporu

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení		Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu +/-	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
ORJ	§							
1700		4232	46500000	5162	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0	698	698
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu +/-	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115		5162	Tvorba Fondu kofinancování projektů	0	-698	-698
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	99 019	8 900	107 919
Kapitálové a běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úprava rozpočtu +/-	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	5 951	-1 916	4 035
5600	2229	6122		5347	Rízení dopravy a sběr dopravních dat	500	8 900	9 400
3200	3119	5139		5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně; Nákup materiálu j.n.	0	50	50
3200	3636	5011		5326	sub>urban. Reinventing the fringe; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55	60	115
3200	3636	5031		5326	sub>urban. Reinventing the fringe; Povinné pojištění na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	14	14	28
3200	3636	5032		5326	sub>urban. Reinventing the fringe; Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5	6	11
5900	2219	5166		5346	Parkovací systém; Konzultační, poradenské a právní služby	0	90	90
5900	2229	5166		5347	Rízení dopravy a sběr dopravních dat; Konzultační, poradenské a právní služby	0	150	150
1500	6171	5166		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života; Konzultační, poradenské a právní služby	120	216	336
6200	6171	5166		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života; Konzultační, poradenské a právní služby	0	592	592
7100	6171	5166		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života; Konzultační, poradenské a právní služby	10	638	648
5400	2291	5166		5369	LOW-CARB; Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	100